

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	21011001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	30.137.822,00	0,00
122704	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	1.873.369.138.157,00
122704	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	233911001	GRUPO DE ENERGIA BOGOTÁ	0,00	9.248.191.854.460,00
122704	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0,00	188.459.273.349,00
122705	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	15.633.570.873,00
122705	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	76.974.621.919,00
122705	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	0,00	2.498.688.118.910,00
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	726.485.526.337,00	0,00
133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA P	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	23.579.989.913,00	0,00
133706	SGP - PARTICIPACION PARA PENSIONES FONDO NACIONAL DE PE	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	163.208.328.114,00	0,00
133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMA DE ALIMEN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	651.401.605,00	0,00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA A	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	11.380.701.591,00	0,00
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	54.035.270.188,00	270.176.350.933,00
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	233911001	GRUPO DE ENERGIA BOGOTÁ	578.918.999.136,00	0,00
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	158.505.172.667,00	0,00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	20.466.232.614,00	0,00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	8.522.049.966,00	0,00
138453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	521.105.686,00	0,00
190790	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUE	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	4.610.767,00	0,00
190801	RECURSOS EN ADMINISTRACION	233911001	GRUPO DE ENERGIA BOGOTÁ	10.017.737.232,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	3.296.443.962,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	222.780.403.426,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	10.161.239.959,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	824454000	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL DE PAMPLONA	147.085.350,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	22200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	2.020.500.000,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENT	72.934.189.157,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	293.840.275,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	101.142.805.734,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	588.341.402,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	5.477.528.995,00	0,00
198605	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	171.044.861.831,00	0,00
240205	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	2.755.690.228,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	380.840.381.286,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	136.705.663,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	3.296.443.962,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	2.432.857.842,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	273.426.437.878,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	1.342.582.997,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	10.185.993.107,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	1.365.414.319,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	824454000	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL DE PAMPLONA	147.085.350,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	129168000	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - INUPAZ	2.359.172,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	210111001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	53.181.804,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	2.209.043.754,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272652	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CEN	52.764.932,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENT	72.971.227.627,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	128068000	UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	126.486.543,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	280.299.557,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	293.840.275,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	101.144.983.962,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	125354000	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	3.759.184,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	834.271.100,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	2.957.093.517,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	223.963.337,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	8.989.119.020,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	1.152.982.766,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	288.001.164,00	0,00
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	22.497.688,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	5.459.800,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	652.700,00	0,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	37.915.440.551,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR LA CIENCIA Y LA TEC	137.993.416.049,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	26.051.617.462,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923273140	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	88.684.855,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	5.819.941.719,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	5.084.881.753,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	16.873.534.144,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	8.215.043.298,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	57.946.827.330,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	10.652.486.376,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	30.989.566.214,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	24.890.023.446,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	3.187.119.294,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	6.603.268.900,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	17.416.760.976,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	7.302.194.368,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	4.074.088.321,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	5.832.009.786,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	25.893.333.789,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	15.320.976.252,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	12.674.554.359,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	9.096.196.491,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	9.890.428.905,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	24.679.490.788,00	0,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	210111001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
290201	EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	64.370.465,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	82.619.800,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	6.160.679.971,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGI	78.116.792,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	95.161.059,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	411.840.257,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	100.510.942,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	146.534.833,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDR	1.366.558.024,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	61.788.777,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	193.846.309,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	199.102.158,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAG	18.981.695,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	388.088.517,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	370.841.740,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	320.232.020,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	3.870.567.912,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	43.785.146.409,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.257.981.711,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	44.410.348.665,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272743	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	355.595.644.580,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272739	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	256.844.401.670,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	128.390.176,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENT	52.941.856.443,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	239.150.812,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	81.951.315.997,00	0,00
299002	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	55.452.810.843,00	0,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272433	AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS	0,00	2.883.539.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	46.445.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	303000000	ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.	0,00	2.673.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	226.145.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	412000000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0,00	115.028.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	422000000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0,00	603.757.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0,00	8.271.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0,00	1.143.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	408000000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	0,00	35.801.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	37.703.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	815000000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	4.732.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	280000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0,00	319.391.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	665000000	COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS	0,00	66.643.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	679000000	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESION	0,00	6.515.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272902	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA	0,00	4.769.000,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	210111001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	10.488.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	0,00	7.329.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923269421	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA	0,00	21.698.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	127325000	CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0,00	21.832.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	0,00	92.897.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	0,00	83.367.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,00	4.927.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	903.546.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	6.076.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	119595000	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0,00	742.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	22.669.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	88.428.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272368	E.P.S.S. CAPITAL SALUD S.A.S.	0,00	12.892.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0,00	181.197.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	3.846.858.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	572.838.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0,00	1.425.387.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	240911001	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	0,00	25.510.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁS.A. E.S.P. - ETB S.A. ESI	0,00	342.568.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	30.743.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	230105001	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	115.246.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0,00	287.902.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	0,00	7.524.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923271519	ESENTIA S.A	0,00	12.986.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	221525999	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - DIRECCIÓN NACIONAL - SIMIT	0,00	99.950.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	19.670.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0,00	99.590.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	13700000	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	61.391.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	58.343.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	44300000	FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFIN	0,00	37.239.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0,00	4.561.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0,00	139.448.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0,00	97.789.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA E	0,00	87.553.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA NACIONAL	0,00	177.620.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	0,00	78.558.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE	0,00	32.860.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	63.138.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	14000000	HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA	0,00	27.617.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0,00	1.245.340.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0,00	7.049.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0,00	97.260.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
 CODIGO: 21011001111
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS	0,00	39.144.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIONDE LA EDUCACION - ICFES	0,00	89.415.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	0,00	2.449.096.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0,00	792.648.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0,00	63.174.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	298.790.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0,00	87.587.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	25800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0,00	16.312.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC	0,00	1.988.091.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0,00	190.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	123615000	LOTERÍA DE BOYACÁ	0,00	70.950.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	134725000	LOTERÍA DE CUNDINAMARCA	0,00	29.311.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0,00	338.118.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	111.079.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0,00	252.142.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	0,00	6.326.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	1.064.329.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	387.725.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	0,00	308.942.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0,00	3.838.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	0,00	419.422.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0,00	104.118.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACION	0,00	206.612.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	117.537.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	148.603.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0,00	112.563.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	96300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0,00	20.951.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0,00	12.450.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272597	PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO	0,00	1.678.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272582	PATRIMONIO AUTÓNOMO METROMEZCLAS	0,00	330.758.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	12300000	POLICÍA NACIONAL	0,00	733.509.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	44800000	PROCOLOMBIA	0,00	6.202.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0,00	38.431.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0,00	24.581.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	0,00	193.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	25200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	0,00	58.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0,00	421.268.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	6.849.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	1.041.167.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	67700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA S	0,00	8.480.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0,00	1.835.477.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	0,00	132.102.000,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	210111001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0,00	165.271.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	94.065.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272424	U.A.E MIGRACIÓN COLOMBIA	0,00	8.767.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	109.121.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	12700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0,00	3.740.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272628	U.A.E. DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	10.500.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	81100000	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO	0,00	23.093.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0,00	23.993.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0,00	12.605.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0,00	605.688.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DECALDAS	0,00	55.846.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER	0,00	27.472.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0,00	173.363.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	46.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0,00	143.336.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	27615000	UNV. PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA	0,00	5.166.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUELO	0,00	19.386.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	27.380.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	30300000	ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.	0,00	25.636.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	8.098.435.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0,00	3.599.776.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0,00	1.653.008.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	171.743.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	40700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL	0,00	97.471.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	0,00	5.490.052.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	30.114.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0,00	1.968.161.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	747.982.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0,00	50.826.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	0,00	4.209.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272614	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	0,00	35.932.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31200000	CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	808.639.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ RE	0,00	455.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272638	CORPORACIÓN SALUD U.N	0,00	6.025.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272687	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPE	0,00	19.978.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272543	E.P.S. ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA S.A.S.	0,00	214.026.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0,00	18.789.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0,00	660.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	25400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	0,00	7.279.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTÁ S.A.	0,00	489.940.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233811001	E.S.P. CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S	0,00	13.169.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230111001	E.S.P. COLOMBIA MÓVIL S.A.	0,00	5.409.905.000,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	210111001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	0,00	298.058.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	38541000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.	0,00	3.536.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	10.421.606.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	0,00	10.750.998.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.	0,00	10.605.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.	0,00	23.668.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	6.999.120.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A.	0,00	8.863.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	0,00	117.513.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271505	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0,00	22.120.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0,00	35.549.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	39305000	E.S.P. XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A.	0,00	2.835.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	2.003.370.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0,00	504.212.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ	0,00	211.861.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	536.779.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230505001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA.	0,00	8.000.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272715	EMPRESA DEPARTAMENTAL URBANÍSTICA S.A.S. - EN LIQUIDACIÓN	0,00	9.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272324	EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.	0,00	2.771.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	161525000	EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA	0,00	49.877.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	0,00	276.533.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	152.652.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130125000	EMTELCO S.A.S.	0,00	470.986.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271519	ESENTTIA S.A	0,00	86.637.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0,00	316.545.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	205.045.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	196.213.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0,00	1.742.512.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0,00	4.716.881.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0,00	10.851.256.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	8.500.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	64200000	FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0,00	561.750.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	44300000	FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFIN	0,00	565.570.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271143	FONDO DE GARANTÍAS DEL CAFÉ S.A.	0,00	5.013.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0,00	6.062.580.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0,00	1.924.949.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0,00	1.656.313.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE	0,00	12.419.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	74.569.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	32300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0,00	351.899.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923270983	INFOTIC S.A.	0,00	280.212.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0,00	1.388.000,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	210111001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS	0,00	3.467.507.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	0,00	22.055.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER	0,00	34.708.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272756	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SAL	0,00	96.441.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	25300000	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI	0,00	82.711.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0,00	41.888.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	26000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0,00	2.524.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	32100000	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.	0,00	153.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	81600000	INTERNEXA S.A.	0,00	357.955.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272569	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	0,00	195.750.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	2.105.925.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	134725000	LOTERÍA DE CUNDINAMARCA	0,00	244.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272759	METRO DE BOGOTÁ S.A	0,00	608.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.S.	0,00	147.157.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0,00	43.768.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.S.	0,00	42.337.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	0,00	106.535.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12300000	POLICÍA NACIONAL	0,00	98.935.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0,00	1.098.867.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	33800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	114.920.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272000	REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S	0,00	51.423.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	0,00	171.319.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	25200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	0,00	80.665.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	1.487.241.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272414	SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.	0,00	21.124.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	0,00	131.699.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0,00	13.029.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	642.140.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0,00	21.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	69.675.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0,00	260.173.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0,00	84.151.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONT	0,00	4.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0,00	2.939.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272628	U.A.E. DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	50.673.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	2.157.258.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	792.080.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	0,00	179.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0,00	3.716.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	185.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0,00	3.317.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	13900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0,00	36.000,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	21011001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	1.179.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0,00	288.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	39900000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA	0,00	124.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	37000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA AGROS	0,00	945.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	21900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0,00	40.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	34.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,00	2.158.135.120,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0,00	85.653.038,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	0,00	380.072.760,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	0,00	325.545.822,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	0,00	76.270.191,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0,00	148.673.208,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	0,00	5.873.110,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,00	5.458.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0,00	11.332.200,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	0,00	99.126.188,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0,00	20.902.306,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,00	151.952.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	119595000	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0,00	947.420,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	202.467.633,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	114747000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0,00	14.675.600,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	0,00	530.625.938,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	224.739.334,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	0,00	8.952.400,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0,00	106.868.495,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	1.371.102.179,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	0,00	3.877.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230111001	E.S.P. COLOMBIA MÓVIL S.A.	0,00	276.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	7.239.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.	0,00	2.606.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	285.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270866	E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0,00	1.493.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	54617000	E.S.P. GESTIÓN ENERGÉTICA S.A.	0,00	1.343.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	305.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	5.310.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271519	ESENTTIA S.A	0,00	2.352.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	13700000	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	38.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFIN	0,00	733.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	14600000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFIN	0,00	815.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL	0,00	2.290.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	1.046.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115252000	GOBERNACION DE NARINO	0,00	49.827.000,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	210111001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116868000	GOBERNACION DE SANTANDER	0,00	648.039.902,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0,00	203.363.166,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117373000	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	0,00	238.225.119,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	14000000	HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA	0,00	1.136.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0,00	31.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	224.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC	0,00	683.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	7.000.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0,00	648.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	18.530.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	0,00	330.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272582	PATRIMONIO AUTÓNOMO METROMEZCLAS	0,00	899.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	12300000	POLICIA NACIONAL	0,00	101.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	0,00	116.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0,00	41.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	0,00	984.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	22100000	U.A.E. DE LA AERONÁUTICA CIVIL	0,00	3.745.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	920300000	UAE CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0,00	7.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	0,00	1.106.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1.260.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	0,00	3.444.000,00
411002	SANCIONES	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES	0,00	806.000,00
411002	SANCIONES	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGUR	0,00	3.443.000,00
411002	SANCIONES	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUEI	0,00	380.000,00
411002	SANCIONES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	4.788.000,00
411002	SANCIONES	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0,00	380.000,00
411002	SANCIONES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0,00	14.000,00
411002	SANCIONES	240111001	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	0,00	318.000,00
411002	SANCIONES	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	38.124.000,00
411002	SANCIONES	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0,00	190.000,00
411002	SANCIONES	13900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0,00	285.000,00
411002	SANCIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	2.118.000,00
411002	SANCIONES	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	7.934.000,00
411002	SANCIONES	28000000	CLUB MILITAR	0,00	459.000,00
411002	SANCIONES	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0,00	19.791.000,00
411002	SANCIONES	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	136.500.000,00
411002	SANCIONES	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	0,00	1.135.000,00
411002	SANCIONES	923272614	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	0,00	266.000,00
411002	SANCIONES	21900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0,00	285.000,00
411002	SANCIONES	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	42.205.000,00
411002	SANCIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	154.000,00
411002	SANCIONES	923272687	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPEI	0,00	380.000,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	21011001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411002	SANCIONES	923272543	E.P.S. ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA S.A.S.	0,00	1.360.000,00
411002	SANCIONES	923271505	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0,00	266.000,00
411002	SANCIONES	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	266.000,00
411002	SANCIONES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	0,00	605.718.000,00
411002	SANCIONES	240911001	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	0,00	21.288.000,00
411002	SANCIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁS.A. E.S.P. - ETB S.A. ESI	0,00	5.738.000,00
411002	SANCIONES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	22.956.000,00
411002	SANCIONES	41400000	EMPRESA NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	0,00	10.205.000,00
411002	SANCIONES	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0,00	1.060.143.000,00
411002	SANCIONES	221525999	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - DIRECCIÓN NACIONAL - SIMIT	0,00	912.000,00
411002	SANCIONES	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	1.140.000,00
411002	SANCIONES	922900000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0,00	51.029.000,00
411002	SANCIONES	13700000	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	1.064.000,00
411002	SANCIONES	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFIN	0,00	266.000,00
411002	SANCIONES	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0,00	823.000,00
411002	SANCIONES	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA E	0,00	340.000,00
411002	SANCIONES	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0,00	43.368,00
411002	SANCIONES	115252000	GOBERNACION DE NARINO	0,00	2.070.000,00
411002	SANCIONES	233911001	GRUPO DE ENERGIA BOGOTÁ	0,00	1.117.000,00
411002	SANCIONES	14000000	HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA	0,00	6.882.000,00
411002	SANCIONES	32300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0,00	28.000,00
411002	SANCIONES	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0,00	18.936.000,00
411002	SANCIONES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0,00	2.043.000,00
411002	SANCIONES	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE	0,00	28.000,00
411002	SANCIONES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0,00	2.913.000,00
411002	SANCIONES	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	0,00	212.261.000,00
411002	SANCIONES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC	0,00	902.000,00
411002	SANCIONES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	1.350.000,00
411002	SANCIONES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	854.000,00
411002	SANCIONES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	15.037.000,00
411002	SANCIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	0,00	788.000,00
411002	SANCIONES	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	0,00	14.000,00
411002	SANCIONES	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0,00	70.904.000,00
411002	SANCIONES	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACION	0,00	28.000,00
411002	SANCIONES	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	188.000,00
411002	SANCIONES	214117541	MUNICIPIO DE PENSILVANIA	0,00	219.000,00
411002	SANCIONES	210176001	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0,00	400.000,00
411002	SANCIONES	923272582	PATRIMONIO AUTÓNOMO METROMEZCLAS	0,00	8.076.000,00
411002	SANCIONES	12300000	POLICÍA NACIONAL	0,00	1.237.861.000,00
411002	SANCIONES	44800000	PROCOLOMBIA	0,00	1.812.000,00
411002	SANCIONES	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	0,00	42.210.000,00
411002	SANCIONES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0,00	14.000,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	21011001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411002	SANCIONES	923272414	SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.	0,00	27.231.000,00
411002	SANCIONES	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	12.838.000,00
411002	SANCIONES	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	1.891.000,00
411002	SANCIONES	22100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	0,00	25.413.000,00
411002	SANCIONES	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	0,00	1.003.000,00
411002	SANCIONES	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0,00	14.000,00
411002	SANCIONES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	10.409.000,00
411003	INTERESES	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGUR	0,00	244.000,00
411003	INTERESES	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUEI	0,00	24.000,00
411003	INTERESES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	1.305.000,00
411003	INTERESES	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0,00	187.259.000,00
411003	INTERESES	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0,00	54.000,00
411003	INTERESES	240111001	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	0,00	50.000,00
411003	INTERESES	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	0,00	158.000,00
411003	INTERESES	923272902	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA	0,00	361.000,00
411003	INTERESES	37000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA AGROS	0,00	1.141.000,00
411003	INTERESES	923272614	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	0,00	4.000,00
411003	INTERESES	923272687	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPEI	0,00	15.000,00
411003	INTERESES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	215.000,00
411003	INTERESES	220120001	DUSAKAWI IPS	0,00	76.000,00
411003	INTERESES	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	0,00	152.708.000,00
411003	INTERESES	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DELDEPARTAMENTO DEL VICHA	0,00	1.283.000,00
411003	INTERESES	94500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A.	0,00	284.000,00
411003	INTERESES	923271505	E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	0,00	19.000,00
411003	INTERESES	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	0,00	39.832.000,00
411003	INTERESES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	8.820.000,00
411003	INTERESES	221525999	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - DIRECCIÓN NACIONAL - SIMIT	0,00	638.000,00
411003	INTERESES	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0,00	12.323.000,00
411003	INTERESES	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	1.758.000,00
411003	INTERESES	13700000	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	500.000,00
411003	INTERESES	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFIN	0,00	134.000,00
411003	INTERESES	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0,00	832.000,00
411003	INTERESES	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA E	0,00	44.039.000,00
411003	INTERESES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0,00	483.000,00
411003	INTERESES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0,00	103.197.000,00
411003	INTERESES	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	0,00	304.000,00
411003	INTERESES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	1.109.000,00
411003	INTERESES	923272582	PATRIMONIO AUTÓNOMO METROMEZCLAS	0,00	23.268.000,00
411003	INTERESES	44800000	PROCOLOMBIA	0,00	2.516.000,00
411003	INTERESES	923272414	SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.	0,00	7.000,00
411003	INTERESES	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	320.000,00
411003	INTERESES	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	476.000,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	21011001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	1.354.273.869.001,00
440819	PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	0,00	141.479.939.478,00
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	0,00	3.908.409.630,00
440824	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	68.284.209.546,00
441301	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	3.085.813,00
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	40.822.418.969,00
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	21.023.974.638,00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0,00	4.805.547.343,00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0,00	11.188.039.500,00
470508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0,00	2.326.732.947,00
472080	RECAUDOS	210111001100	CONCEJO DE BOGOTÁ	0,00	65.621.251,00
472080	RECAUDOS	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO	0,00	3.079.590.512,00
472080	RECAUDOS	210111001125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL -DASC-	0,00	34.507.153,00
472080	RECAUDOS	210111001801	FONDO PUBLICO DE PENSIONES DE BOGOTÁ	0,00	4.814.955.209,00
472080	RECAUDOS	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C	0,00	241.605.998,00
472080	RECAUDOS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0,00	8.678.979.107,00
472080	RECAUDOS	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	0,00	3.984.119.183,00
472080	RECAUDOS	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	0,00	4.302.758.294,00
472080	RECAUDOS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	6.075.658.589,00
472080	RECAUDOS	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0,00	352.891.963,00
472080	RECAUDOS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0,00	18.357.893.671,00
472080	RECAUDOS	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	0,00	34.749.735,00
472080	RECAUDOS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	283.247.709.844,00
472080	RECAUDOS	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	0,00	1.342.268.622,00
472080	RECAUDOS	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	0,00	76.983.750,00
472080	RECAUDOS	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	1.754.822.425,00
472080	RECAUDOS	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	0,00	21.258.542.629,00
472080	RECAUDOS	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ	0,00	970.003.493,00
472080	RECAUDOS	210111001136	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	0,00	36.475.144,00
472080	RECAUDOS	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ	0,00	6.029.143.889,00
472080	RECAUDOS	210111001105	VEEDURIA DISTRITAL	0,00	12.206.993,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923273140	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	0,00	85.679.416,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONDI	0,00	3.536.343,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATA AVENDAÑO	0,00	85.922,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGI	0,00	5.439.955,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0,00	16.982.097,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	0,00	67.932.836,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0,00	41.329.662,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO	0,00	5.131.345,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	0,00	1.356.950,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0,00	43.346.386,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	6.099.822.781,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	21011001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	0,00	11.879.632.512,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0,00	33.101.889,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0,00	21.817.052,00
480232	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS	0,00	28.240.089,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	2.751.222.960,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0,00	1.528.488.700,00
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0,00	255.078.176,00
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0,00	255.115.000,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	508.823.648,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	52.579.659,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	226.093.020,00
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923272419	UNION NACIONAL DE PROTECCION	0,00	800.885.336,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	460.630.454,00
511178	COMISIONES	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS	0,00	9.182.583,00
511180	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	724.384.528,00
542301	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	210111001801	FONDO PUBLICO DE PENSIONES DE BOGOTÁ	0,00	69.149.965.647,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REI	0,00	2.250.000.000,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	0,00	589.131.000,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	0,00	14.964.892.000,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0,00	67.219.089.517,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGI	0,00	26.143.545.000,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	0,00	1.701.099.559,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272652	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CEN	0,00	2.678.000.000,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENT	0,00	461.580.442,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	128068000	UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	0,00	144.143.644,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0,00	283.874.726,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,00	167.697.825,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1.518.220.701,00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	0,00	2.261.115.000,00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	0,00	1.044.062.000,00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272652	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CEN	0,00	1.763.000.000,00
542320	COFINANCIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE PASA	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	0,00	44.328.734.638,00
542322	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR C	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	0,00	464.821.423.182,00
542390	OTRAS TRASFERENCIAS	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0,00	55.646.249,00
542390	OTRAS TRASFERENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,00	17.207.374.600,00
542390	OTRAS TRASFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	7.246.691.400,00
542390	OTRAS TRASFERENCIAS	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0,00	6.136.993.915,00
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	7.000.000.000,00
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ	0,00	6.510.000.000,00
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	47.798.227.248,00
542405	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	0,00	41.814.303.000,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TEC	0,00	2.853.242.822,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	21011001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0,00	6.082.660.867,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001100	CONCEJO DE BOGOTÁ	0,00	40.201.455.245,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923273140	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	0,00	92.572.039.717,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO	0,00	6.139.153.683,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL -DASC-	0,00	7.578.899.108,00
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	0,00	10.724.840.319,00
570508	FUNCIONAMIENTO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0,00	2.529.640,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001801	FONDO PUBLICO DE PENSIONES DE BOGOTÁ	0,00	62.190.269.693,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0,00	2.737.542.666,00
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0,00	38.909.444.805,00
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGI	0,00	10.424.543.691,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0,00	7.966.974.117,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0,00	6.387.615.047,00
570508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	0,00	4.787.151.158,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	0,00	2.557.554.616,00
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDR	0,00	18.784.054.337,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0,00	4.173.263.158,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	0,00	7.562.360.890,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0,00	6.916.095.988,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAG	0,00	3.455.341.048,00
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	0,00	3.943.828.729,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0,00	14.746.837.922,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C	0,00	82.256.810.030,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0,00	15.821.638.184,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	0,00	12.403.968.111,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	0,00	19.546.722.737,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	55.119.408.487,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0,00	65.659.615.347,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0,00	11.306.240.126,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	0,00	11.202.815.160,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	44.348.827.005,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	0,00	42.778.796.988,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001114	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	0,00	35.332.110.273,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	39.977.920.772,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	0,00	11.783.398.045,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ	0,00	47.933.868.167,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001136	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	0,00	11.583.249.634,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE B	0,00	41.660.936.412,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0,00	31.277.314.332,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENT	0,00	12.974.004.954,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0,00	97.837.426.928,00
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0,00	75.463.176.316,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	
CODIGO:	210111001111	
FECHA DE CORTE:	30/06/2022	

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001105	VEEDURIA DISTRITAL	0,00	10.052.758.430,00
570510	INVERSIÓN	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TEC	0,00	122.927.596.122,00
570510	INVERSIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0,00	45.494.360.114,00
570510	INVERSIÓN	923273140	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	0,00	5.120.559.169,00
570510	INVERSIÓN	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLI	0,00	14.044.471.903,00
570510	INVERSIÓN	210111001125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL -DASC-	0,00	1.779.430.011,00
570510	INVERSIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	0,00	1.888.184.172,00
570510	INVERSIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0,00	373.384.782.447,00
570510	INVERSIÓN	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0,00	4.911.761.876,00
570510	INVERSIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0,00	472.534.458.866,00
570510	INVERSIÓN	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGI	0,00	12.102.653.000,00
570510	INVERSIÓN	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0,00	10.994.555.517,00
570510	INVERSIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0,00	54.112.056.985,00
570510	INVERSIÓN	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	0,00	10.964.750.798,00
570510	INVERSIÓN	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	0,00	13.269.532.737,00
570510	INVERSIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDR	0,00	90.707.885.519,00
570510	INVERSIÓN	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0,00	10.180.904.006,00
570510	INVERSIÓN	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	0,00	31.703.624.403,00
570510	INVERSIÓN	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES	0,00	22.102.880.681,00
570510	INVERSIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDA	0,00	1.947.348.809,00
570510	INVERSIÓN	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	0,00	29.198.218.649,00
570510	INVERSIÓN	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	0,00	14.976.013.760,00
570510	INVERSIÓN	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C	0,00	3.151.448.211,00
570510	INVERSIÓN	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0,00	59.618.590.926,00
570510	INVERSIÓN	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	0,00	69.652.657.940,00
570510	INVERSIÓN	210111001117	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	0,00	36.335.390.988,00
570510	INVERSIÓN	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	2.276.536.496.023,00
570510	INVERSIÓN	210111001110	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0,00	37.973.643.162,00
570510	INVERSIÓN	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0,00	645.936.496.593,00
570510	INVERSIÓN	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	0,00	44.673.284.378,00
570510	INVERSIÓN	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	169.523.079.928,00
570510	INVERSIÓN	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	0,00	26.932.549.824,00
570510	INVERSIÓN	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	198.557.566.642,00
570510	INVERSIÓN	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	0,00	177.665.563.099,00
570510	INVERSIÓN	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ	0,00	45.440.038.682,00
570510	INVERSIÓN	210111001136	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	0,00	4.211.972.919,00
570510	INVERSIÓN	210111001900	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DISTRITAL – TRANSMILEN	0,00	277.020.676.985,00
570510	INVERSIÓN	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE B	0,00	19.676.530.451,00
570510	INVERSIÓN	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	0,00	9.702.233.418,00
570510	INVERSIÓN	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENT	0,00	95.004.359.851,00
570510	INVERSIÓN	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0,00	34.199.005.974,00
570510	INVERSIÓN	210111001105	VEEDURIA DISTRITAL	0,00	1.035.266.070,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
 CODIGO: 210111001111
 FECHA DE CORTE: 30/06/2022

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	0,00	294.307.506,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001112	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	3.814.350,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001122	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	0,00	958.020,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	0,00	2.913.552,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	70.833.747,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	3.394.168,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	0,00	777.000,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE B	0,00	53.349.085,00
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0,00	250.469.767.741,00
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C	0,00	12.503.468,00
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	0,00	34.000.000,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FON	0,00	5.868.799,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	233911001	GRUPO DE ENERGIA BOGOTÁ	0,00	475.723.500,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSA DEL ESPACIO PUBLICO	0,00	9.453.355.237,00

JUAN MAURICIO RAMÍREZ CORTÉS
 Secretario Distrital de Hacienda
 C.C. 79'288.216

MARCELA VICTORIA HERNÁNDEZ ROMERO
 Contadora General de Bogotá
 C.C. 41.785.177 - T.P. 34586-T

REINALDO CABEZAS CUELLAR
 Subdirector de Gestión Contable de Hacienda
 C.C. 93.346.224 - T.P. 75302-T